

证券代码：603222

证券简称：济民健康

公告编号：2025-019

济民健康管理股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理额度：公司及子公司总额不超过人民币 20,000 万元，在额度内资金可以滚动使用。
- 现金管理产品类型：投资安全性高、流动性好、短期保本型或低风险型理财产品。
- 现金管理决策有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月27日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日生效，授权期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。

2、现金管理额度：公司及子公司总额不超过 20,000 万元（含本数），在上述资金额度内可以滚动使用。

3、决策有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

4、现金管理的品种：投资安全性高、流动性好、短期保本型或低风险型理财产品。

5、实施方式

在上述额度范围内，董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。

二、风险控制措施

1、严格筛选投资产品

公司现金管理仅限于购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单。

2、实时跟踪、分析

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、净值变动等情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、建立台账、会计账目

公司财务部建立台账对使用暂时闲置自有资金购买的投资产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。

4、检查与监督

公司独立董事、审计委员会、监事会有权对公司以闲置自有资金进行现金管理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、决策程序的履行及监事会意见

1、决策程序的履行

公司于2025年4月27日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度不超过人民币20,000万元，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。该议案无需提交公司股东会审议。

2、监事会意见

监事会认为，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司

整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理。

四、对公司的影响

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展；公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日